

证券代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临 2019-002

贵州长征天成控股股份有限公司

2019 年第一次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时董事会于 2019 年 1 月 16 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于 2019 年 1 月 12 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议由董事长朱洪彬先生主持，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：

一、审议《关于变更董事会秘书的议案》

因陈磊先生辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，根据公司董事长提名，经董事会提名委员会审查确认任职资格，公司同意聘任张晓辉（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司独立董事对公司变更董事会秘书的议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2019年1月16日

附件：张晓辉简历

张晓辉先生，出生于 1983 年 12 月，中国国籍，硕士研究生学历，中国注册会计师，无任何国家和地区的永久海外居留权。历任北京永拓会计师事务所深圳分所项目经理；深圳华力兴新材料股份有限公司财务经理、财务总监；深圳市图敏智能视频股份有限公司董事会秘书兼财务总监；任子行网络技术股份有限公司财务总监